PROJEKT

Uchwała Nr /2026
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 roku

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2026 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/103/2025 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2026 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2034: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2026-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/103/2025 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2034: Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporz. G. Szostakowski

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2026-06-25

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	94 878 383,41	85 621 712,01	37 243 636,00	2 203 582,00	18 230 628,00	18 557 463,74	9 386 402,27	0,00	9 256 671,40	100,00	9 256 571,40
2027	90 541 737,00	88 891 737,00	38 360 945,00	2 269 689,00	18 777 547,00	20 070 039,00	9 413 517,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2028	93 115 026,00	90 615 026,00	39 573 412,00	2 335 510,00	19 322 096,00	19 397 499,00	9 986 509,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	95 730 854,00	93 230 854,00	40 978 668,00	2 400 904,00	19 923 115,00	19 730 945,00	10 197 222,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	96 321 592,00	95 370 956,00	41 674 292,00	2 465 728,00	20 399 419,00	20 137 211,00	10 694 306,00	0,00	950 636,00	0,00	950 636,00
2031	98 943 807,00	97 604 492,00	42 716 149,00	2 527 371,00	20 909 404,00	20 628 141,00	10 823 427,00	0,00	1 339 315,00	0,00	1 339 315,00
2032	101 651 778,00	100 050 862,00	43 784 053,00	2 590 555,00	21 432 139,00	21 031 345,00	11 212 770,00	0,00	1 600 916,00	0,00	1 600 916,00
2033	104 352 417,00	102 466 391,00	44 878 654,00	2 655 319,00	21 967 942,00	21 547 129,00	11 417 347,00	0,00	1 886 026,00	0,00	1 886 026,00
2034	107 130 260,00	104 917 594,00	46 000 620,00	2 721 702,00	22 517 141,00	21 975 807,00	11 702 324,00	0,00	2 212 666,00	0,00	2 212 666,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	95 546 575,57	83 758 958,68	62 571 886,50	2 070 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 787 616,89	11 751 616,89	631 000,00
2027	88 706 563,00	87 042 154,00	64 931 845,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 409,00	1 664 409,00	0,00
2028	91 329 852,00	88 713 783,00	67 594 051,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	2 616 069,00	2 616 069,00	0,00
2029	93 945 680,00	91 442 128,00	70 270 775,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	2 503 552,00	2 503 552,00	0,00
2030	94 781 480,00	93 830 844,00	72 322 682,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	950 636,00	950 636,00	0,00
2031	97 610 263,00	96 270 948,00	74 362 182,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 315,00	1 339 315,00	0,00
2032	100 318 234,00	98 717 318,00	76 384 833,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 916,00	1 600 916,00	0,00
2033	103 018 873,00	101 132 847,00	78 363 200,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 026,00	1 886 026,00	0,00
2034	105 796 716,00	103 584 050,00	80 361 462,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 212 666,00	2 212 666,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-668 192,16	0,00	2 503 366,16	0,00	0,00	303 366,16	303 366,16	2 200 000,00	364 826,00
2027	1 835 174,00	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 540 112,00	1 540 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 174,00	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 174,00	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 174,00	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 112,00	1 540 112,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279 810,00	0,00	1 862 753,33	4 366 119,49
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 444 636,00	0,00	1 849 583,00	1 849 583,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 659 462,00	0,00	1 901 243,00	1 901 243,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 874 288,00	0,00	1 788 726,00	1 788 726,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 334 176,00	0,00	1 540 112,00	1 540 112,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 632,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 088,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 544,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 544,00	1 333 544,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,41%	4,92%	9,00%	10,22%	TAK	TAK
2027	4,08%	4,18%	8,60%	9,83%	TAK	TAK
2028	3,68%	3,84%	8,29%	9,52%	TAK	TAK
2029	3,37%	3,37%	6,89%	8,11%	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	5,75%	6,97%	TAK	TAK
2031	2,25%	2,25%	5,16%	6,39%	TAK	TAK
2032	2,05%	2,05%	4,30%	5,52%	TAK	TAK
2033	1,86%	1,86%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2034	1,68%	1,68%	2,90%	2,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	836 456,64	836 456,64	738 363,24	473 621,20	473 621,20	415 055,20	1 152 617,80	1 152 617,80	1 020 539,40
2027	1 957 839,20	1 957 839,20	1 673 504,20	1 650 000,00	1 650 000,00	1 372 500,00	2 013 449,00	2 013 449,00	1 683 504,20
2028	444 200,00	444 200,00	324 270,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	444 200,00	444 200,00	324 270,00
2029	160 000,00	160 000,00	91 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	160 000,00	160 000,00	91 500,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	554 846,23	554 846,23	415 055,20	2 121 304,50	1 093 254,00	1 028 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	1 372 500,00	2 948 849,00	1 898 849,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	294 200,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 835 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 785 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 540 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2026-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 384 148,76	2 121 304,50	2 948 849,00	294 200,00	10 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 298 903,00	1 093 254,00	1 898 849,00	294 200,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 085 245,76	1 028 050,50	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 597 576,00	1 351 521,00	2 939 255,00	294 200,00	10 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 254 746,00	1 058 691,00	1 889 255,00	294 200,00	10 000,00	0,00
1.1.1.1	Rowerowe regiony -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2025	2027	619 599,00	365 744,00	253 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ 2025/2026 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE	2025	2026	368 187,00	365 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zielony duch aktywności. Hajnówka - Nowa Era Rozwoju -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2026	2029	2 112 500,00	287 400,00	1 528 900,00	286 200,00	10 000,00	0,00
1.1.1.4	ŚWIADOMI -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W HAJNÓWCE	2026	2028	154 460,00	39 960,00	106 500,00	8 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 342 830,00	292 830,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rowerowe regiony -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2025	2026	292 830,00	292 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielony duch aktywności. Hajnówka - Nowa Era Rozwoju -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2026	2029	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 786 572,76	769 783,50	9 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 157,00	34 563,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie i weryfikacja integracji zasobów pzgik-skanowanie materiałów pzgik -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2025	2027	44 157,00	34 563,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 742 415,76	735 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2024	2026	213 220,50	213 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zabytki -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2024	2026	2 466 195,26	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DPS dokumentacja techniczna modernizacji budynku -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ROKITNIK"	2025	2026	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 960,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 960,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 960,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 960,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	154 460,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /2026
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 r.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034 dokonano aktualizacji danych po zmianach w budżecie.
Deficyt budżetowy pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 668.192,16 zł. Rozchody również nie uległy zmianie i wynoszą 1.835.174 zł.
W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia poprawiono numerację przedsięwzięć.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.11-08:30)